

证券代码：831300

证券简称：同创股份

主办券商：国海证券

山东同创汽车散热装置股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月19日
- 2.会议召开地点：公司驻地三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：冯振山
- 6.会议列席人员：监事会主席刘廷旺
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延长控股股东海力财富集团有限公司借款期限的》议案

1.议案内容：

目前，鉴于公司控股股东海力财富集团有限公司自身经营战略、经营状况以及实际债务人林型艺自身投资失利并未向海力财富集团偿还相应借款的情况，海力财富集团短期内尚未具有偿还2018年6月30日到期的本金为19,392,782.83

元债务的能力。鉴于这种实际情况，提议将原 2018 年 6 月 30 日的到期债务，延长偿还截止日至 2019 年 6 月 30 日。

经核实实际债务人林型艺目前除持有的麒麟煤矿股权可以用来抵债之外并无其他可以用来偿债的资产，正在探讨将林型艺持有的贵州万盛恒通矿业有限责任公司普安县三板桥麒麟煤矿的股权抵债给公司的可行性及实施方案，以求彻底解决该资金占用问题，公司将积极履行相关程序并及时公告该事项的进展及进度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

公司关联董事冯振山先生回避表决。冯振山先生担任公司董事长职务，同时在海力财富集团有限公司担任董事职务。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字的山东同创汽车散热装置股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

山东同创汽车散热装置股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日